

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	191,000 0	191,000	48,000 39,968	6,538 39,968	0 0	-8,032 -8,032
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	191,000 0	191,000	48,000 39,968	6,538 39,968	0 0	-8,032 -8,032
		01		1223170200-4 雜項收入	191,000 0	191,000	48,000 39,968	6,538 39,968	0 0	-8,032 -8,032
			02	1223170210-8 其他雜項收入	191,000 0	191,000	48,000 39,968	6,538 39,968	0 0	-8,032 -8,032
			01	勒戒或戒治費	177,000 0	177,000	45,000 38,168	5,938 38,168	0 0	-6,832 -6,832
			04	員工宿舍費	14,000 0	14,000	3,000 1,800	600 1,800	0 0	-1,200 -1,200

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	192,000	192,000	48,000	6,538	0	-8,032
					0			39,968		

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,933,000	0	8,933,000	3,627,000	552,289	658,425	
					0	0			2,968,575	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,933,000	0	8,933,000	3,627,000	552,289	658,425	
					0	0			2,968,575	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,933,000	0	7,933,000	3,373,000	462,661	623,186	
					0	0			2,749,814	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	252,000	89,628	35,239	
					0	0			216,761	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	170,044	0	170,044	170,044	42,511	0	
					0	0			170,044	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	170,044	0	170,044	42,511	0	
					0	0		170,044	0	
					0	0		0		
				合計	9,103,044	0	9,103,044	594,800	658,425	
					0	0		3,138,619	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	07				1100000000-2 其他收入	3,632	3,632	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
	小計	3,632	3,632	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	6,109	0	0	0	0	6,109	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,109	0	0	0	0	6,109	
						0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	6,109	0	0	0	6,109
						0		0	0	0	0	0
						小計	6,109	0	0	0	6,109	
						0		0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	12,609	0	0	0	12,609	
						0		0	0	0	0	
						111	1123170000-0 矯正署及所屬	12,609	0	0	0	12,609
						0		0	0	0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	12,609	0	0	0	12,609
						0		0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	12,609	0	0	0	12,609
						0		0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	12,609	0	0	0	12,609
						0		0	0	0	0	
						小計	12,609	0	0	0	12,609	
						0		0	0	0	0	

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	22,350	3,632	0	0	18,718
						0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,749,814	170,044	2,919,858	
1015 法定編制人員待遇	1,141,481	0	1,141,481	
101505 職員待遇	1,141,481	0	1,141,481	
1025 技工及工友待遇	359,824	0	359,824	
102505 技工及工友待遇	359,824	0	359,824	
1030 獎金	1,032,890	0	1,032,890	
103005 考績獎金	570,246	0	570,246	
103015 年終工作獎金	462,644	0	462,644	
1035 其他給與	5,600	0	5,600	
103525 休假補助	5,600	0	5,600	
1045 退休退職給付	0	170,044	170,044	
104505 退休退職給付	0	170,044	170,044	

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	104,102	0	104,102	
105010 公務人員提撥金	63,623	0	63,623	
105030 技工及工友提撥金	40,479	0	40,479	
1055 保險	105,917	0	105,917	
105505 健保保險補助	59,361	0	59,361	
105510 公保保險補助	39,484	0	39,484	
105515 勞保保險補助	7,072	0	7,072	
20 業務費	216,761	0	216,761	
2009 通訊費	30,936	0	30,936	
200910 一般通訊費	30,936	0	30,936	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	7,000	

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
2051 物品	43,254	0	43,254	
205105 消耗品	31,654	0	31,654	
205115 非消耗品	11,600	0	11,600	
2054 一般事務費	105,321	0	105,321	
205415 一般事務費	105,321	0	105,321	
2063 房屋建築養護費	9,350	0	9,350	
206305 房屋建築養護費	9,350	0	9,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	2,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	2,300	
2069 設施及機械設備養護費	18,600	0	18,600	
206905 設施及機械設備養護費	18,600	0	18,600	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	2,968,575	170,044	3,138,619		

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	39,968	0	0	0	0	0	0	0	39,968
本年度	39,968	0	0	0	0	0	0	0	39,968
1223170210 其他雜項收入	39,968	0	0	0	0	0	0	0	39,968
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	3,138,619	0	0	0	30,000	0	0	0	3,168,619	628,425
本年度	3,138,619	0	0	0	30,000	0	0	0	3,168,619	628,425
一、本年度經費	2,968,575	0	0	0	30,000	0	0	0	2,998,575	628,425
3423174100 矯正業務	2,968,575	0	0	0	30,000	0	0	0	2,998,575	628,425
二、統籌科目	170,044	0	0	0	0	0	0	0	170,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	170,044	0	0	0	0	0	0	0	170,044	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,287,172	2 負債	30,917
11 流動資產	79,635	21 流動負債	30,917
110103 專戶存款	30,917	210302 應付代收款	30,917
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,256,255
110303 應收帳款	18,718	31 資產負債淨額	3,256,255
14 固定資產	3,207,537	310101 資產負債淨額	3,256,255
140101 土地	19,925		
140401 房屋建築及設備	7,046,073		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,871,565		
140501 機械及設備	187,638		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,762		
140701 雜項設備	588,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-577,099		
合 計	3,287,172	合 計	3,287,172

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	601,338	3,208,587
公庫撥入數	594,800	3,168,619
其他收入	6,538	39,968
支出	611,815	3,210,439
繳付公庫數	6,538	39,968
人事支出	505,172	2,919,858
業務支出	89,628	216,761
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	424
折舊、折耗及攤銷	10,477	31,428
收支餘絀	-10,477	-1,852

矯正署澎湖看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	19,925	0	0	0	0	19,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-3,841,081	0	0	-30,484	3,174,508
機械及設備	187,638	-185,762	0	0	0	1,876
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	630,763	-618,167	0	42,436	41,068	11,228
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,884,399	-4,645,010	0	42,436	10,584	3,207,537
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	7,884,399	-4,645,010	0	42,436	10,584	3,207,537
備註						

矯正署澎湖看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	39,968	3,168,619	3,208,587	收入
	-	3,168,619	3,168,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	39,968	-	39,968	其他收入
歲出	3,138,619	71,820	3,210,439	支出
	-	39,968	39,968	繳付公庫數
人事費	2,919,858	-	2,919,858	人事支出
業務費	216,761	-	216,761	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	424	424	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,428	31,428	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,098,651	3,096,799	-1,852	收支餘絀